

证券代码：836263

证券简称：中航泰达

公告编号：2024-064

北京中航泰达环保科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘斌
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举刘斌先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2024年6月12日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任黄普先生为公司总经理，任期三年，自 2024 年 6 月 12 日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陈思成先生、刘国锋先生为公司副总经理，任期三年，自 2024 年 6 月 12 日起至第四届董事会届满止。

2.议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任魏群女士为公司财务负责人，任期三年，自 2024 年 6 月 12 日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任唐宁女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2024 年 6 月 12 日起至第四届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，选举公司第四届董事会审计委员会委员。

公司董事会提名童娜琼女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员，李佳女士、苏伟先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中委员李佳女士、苏伟

先生任期三年。因童娜琼女士于 2020 年 4 月 11 日至今,担任公司独立董事一职,根据相关法律法规规定,本次任期至 2026 年 4 月 11 日止,公司将根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,在童娜琼女士任期届满之前完成独立董事及审计委员会委员的更换工作。上述事项自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

2.议案表决结果:

同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

上述议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》;

(二)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;

(三)《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届董事会审议委员会第一次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日